



SĄD NAJWYŻSZY

Kolegium Sądu Najwyższego

UCHWAŁA Nr 2/12/2023

Kolegium Sądu Najwyższego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa
w części 04 Sąd Najwyższy za trzy kwartały 2023 roku

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1093, 1532 i 1672) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. – Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. poz. 1489 oraz z 2023 r. poz. 2635) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyższy za trzy kwartały 2023 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Kolegium Sądu Najwyższego

dr hab. Małgorzata Manowska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Informacja
o realizacji budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyższy
za trzy kwartały 2023 roku

Informacja opracowana jest stosownie do art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Budżet Sądu Najwyższego na 2023 rok został określony ustawą budżetową na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 256), a następnie zmieniony nowelizacją ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1574) i przedstawia się następująco:

Część 04	Dochody budżetowe ogółem	230 tys. zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 tys. zł
	Rozdział 75102 Naczelne organy sądownictwa	209 tys. zł
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	21 tys. zł
	Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	21 tys. zł
Część 04	Wydatki budżetowe ogółem	218 999 tys. zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 184 tys. zł
	Rozdział 75102 Naczelne organy sądownictwa	177 184 tys. zł
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	41 815 tys. zł
	Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	41 815 tys. zł

Plan finansowy Sądu Najwyższego został sporządzony w lutym 2023 roku, w granicach kwot określonych w ustawie budżetowej, a następnie skorygowany zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej w sierpniu 2023 roku.

Środki finansowe na działalność Sądu Najwyższego w 2023 roku, uchwalone w ustawie budżetowej po nowelizacji są niższe od potrzeb zgłoszonych do projektu budżetu o 13 952 tys. zł, w tym w rozdziale 75102 Naczelne organy sądownictwa o 8 510 tys. zł, natomiast w rozdziale 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne o 5 442 tys. zł. W związku z tym, Biura Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zaktualizowały swoje zadania dostosowując je do aktualnych potrzeb i możliwości finansowych.

Do końca trzeciego kwartału 2023 roku budżet Sądu Najwyższego w rozdziale 75102 został zmieniony sześciokrotnie decyzjami Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Na podstawie zatwierdzonych decyzji nr 04.3122.3.2.2023.TR z dnia 28.02.2023 roku, nr 04.3122.3.3.2023.TR z dnia 24.03.2023 roku, nr 04.3122.3.4.2023.TR z dnia 18.05.2023 roku, nr 04.3122.3.5.2023.TR z dnia 03.08.2023 roku, nr 04.3122.3.6.2023.TR z dnia 13.09.2023 roku oraz 04.3122.3.7.2023.TR z dnia 25.09.2023 roku dokonano następujących zmian w budżecie Sądu Najwyższego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zostały zmniejszone o planowaną kwotę wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wysokości 439 tys. zł i tę kwotę przeniesiono do § 4140,
- niewydatkowane środki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2 005 tys. zł przeniesione zostały na fundusz wynagrodzeń osobowych pracowników,
- w planie wydatków utworzono § 4190 Nagrody konkursowe z przeznaczeniem na wydatki dotyczące m. in. zakupu książek na nagrody konkursowe w celu realizacji zadań statutowych, poprzez edukację dotyczącą Sądu Najwyższego. Środki na wydatki w tym paragrafie uzyskano poprzez zmniejszenie limitu wydatków w § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek,
- zwiększone zostały środki na wydatki bieżące jednostki dotyczące dostawy i dystrybucji energii elektrycznej
z uwagi na znaczny wzrost cen energii elektrycznej od początku 2023 roku,
- zwiększeniu uległy środki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z uwagi na konieczność wniesienia opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu zakupionych przez Sąd Najwyższy lokali przy al. Jana Pawła II 80 w Warszawie,
- z uwagi na niewielkie zainteresowanie i brak złożonych wniosków, zmniejszono limit środków przeznaczonych na pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów,
- zmniejszeniu uległ limit wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z wystąpieniem oszczędności wynikających m. in. z mniejszych wydatków na obsługę konferencji izbowych, a także z rezygnacji z organizacji konferencji pełnego składu Sądu Najwyższego,
- z uwagi na niższe od planowanego zatrudnienie w Sądzie Najwyższym zmniejszono limit wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w związku z koniecznością wypłaty odprawy pieniężnej dla pracownika oraz ryczałtów za pracę zdalną wynikających z wejścia w życie z dniem 7 kwietnia 2023 roku nowelizacji Kodeksu pracy zwiększeniu uległ limit wydatków w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zwiększeniu uległy również środki na szkolenia pracowników z uwagi na organizację wyjazdowego szkolenia urzędników Izby Sądu Najwyższego, a także zwiększone koszty szkoleń specjalistycznych,
- w związku z nabyciem w 2022 roku dwóch lokali niemieszkalnych zlokalizowanych w budynku Babka Tower przy Al. Jana Pawła II 80 konieczne było zwiększenie limitu wydatków na podatek od nieruchomości,
- zmniejszeniu uległy środki na podróże służbowe krajowe ze względu na mniejszą liczbą sędziów wnioskujących o refundację kosztów zakwaterowania,
- zwiększeniu uległ limit wydatków w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku ze wzrostem ilości i rodzajów przesyłek sądowych wychodzących z Sądu Najwyższego, a także z uwagi na przewidywane wyższe wydatki dotyczące kosztów zastępstwa procesowego i tłumaczeń sądowych,

- zwiększeniu uległ limit wydatków w § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z otrzymaniem prawomocnych wyroków sądowych sygn. akt II Ko 37/22 oraz sygn. Akt II Ko 170/23 i koniecznością wypłaty zadośćuczynień oraz odszkodowania za doznane krzywdy wobec osób represjonowanych za działanie na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
- zwiększeniu uległ również limit wydatków w § 4580 Pozostałe odsetki z uwagi na obowiązek zapłaty odsetek od zasądzonych zadośćuczynień,
- ze względu na mniejsze niż przewidywano koszty remontów systemów eksploatacyjnych zmniejszono limit środków na zakup usług remontowych.

Na dzień 30 września 2023 roku zmiany w planie wydatków przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie		2023 rok		
		Plan wydatków na 2023 rok wg ustawy budżetowej po nowelizacji	zmiany planu	Plan wydatków po zmianach na 30 września 2023 roku
		w tysiącach złotych		
1		2	3	4
Część 04	Sąd Najwyższy	218 999	0	218 999
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 184	0	177 184
Rozdz. 75102	Naczelne organy sądownictwa	177 184	0	177 184
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911	30	941
	Wydatki bieżące	167 828	-30	167 798
	- Wynagrodzenia	112 352	-439	111 913
	- Pochodne od wynagrodzeń	10 966	0	10 966
	- Wynagrodzenia bezosobowe	449	-50	399
	- Grupa wydatków bieżących jednostki	30 554	1 700	32 254
	- wydatki bieżące pozostałe	13 507	-1 241	12 266
	w tym wpłaty na PFRON	0	439	439
	Wydatki majątkowe	8 445	0	8 445
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	41 815	0	41 815
Rozdz. 75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	41 815	0	41 815
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 815	0	41 815

Wykonanie dochodów

1. Wykonanie dochodów w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

1.1. Rozdział 75102 Naczelne organy sądownictwa

Wykonanie prognozy dochodów za trzy kwartały 2023 roku przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na 2023 rok	Wykonanie prognozy dochodów na 30 września 2023 roku	Procentowe wykonanie prognozy dochodów na 30 września 2023 roku (kol. 4:3)
		w tysiącach złotych		%
1	2	3	4	5
	Rozdz.75102 Naczelne organy sądownictwa	209	784	375,1
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	256	1 280,0
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1	-
§ 0700	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	63	49	77,8
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20	173	865,0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22	24	109,1
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33	174	527,3
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	35	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	51	72	141,2

W rozdziale 75102 na 2023 rok prognozowano dochody w wysokości 209 tys. zł. Na 30 września 2023 roku wpływy wyniosły 784 tys. zł, co stanowi 375,1 % prognozy. Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- w § 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 256 tys. zł. Na kwotę tę złożyły się wpływy z tytułu m.in. opłat kasacyjnych, o wznowienie postępowania, opłat kancelaryjnych, w tym: za sporządzanie i wydanie odpisów orzeczeń Sądu Najwyższego,
- w § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 tys. zł. Kwota dotyczy zwrotu przez Partner Office kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym,
- w § 0700 - wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych - 49 tys. zł,
- w § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - w wysokości 173 tys. zł. Dochody uzyskano z tytułu:
 - najmu pomieszczeń na świadczenie usług gastronomicznych w gmachu Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości (zwanego dalej KUWS) – 82 tys. zł,

- korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Sądu Najwyższego; pozostałe wpływy z najmu – 6 tys. zł,
 - najmu miejsc parkingowych przez sędziów Sądu Najwyższego, asystentów i pracowników administracyjnych - 85 tys. zł,
- w § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - 24 tys. zł. Kwota dotyczy przede wszystkim spłaty odsetek od pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. Odsetki były spłacane terminowo odpowiednio do harmonogramu spłat,
- w § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 174 tys. zł. Na kwotę tę składają się:
- zwroty nadpłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego w wysokości 85 tys. zł,
 - rozliczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale służbowe 18 tys. zł,
 - otrzymane zwroty za poniesione koszty uczestnictwa Sędziów Sądu Najwyższego w Nadzwyczajnym Forum Sędziów TSUE w Luxemburgu w wysokości 19 tys. zł,
 - otrzymane od współużytkowników KUWS wpłaty za refaktury dotyczące poniesionych w roku poprzednim przede wszystkim kosztów ochrony i ekspertyz w wysokości 51 tys. zł,
 - pozostałe wpłaty w wysokości 1 tys. zł, w tym otrzymane środki z Funduszu Pomocy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- w § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 35 tys. zł. Kwota dotyczy zwrotu uznanych przez Poczta Polska reklamacji, odszkodowania z tytułu likwidacji szkody komunikacyjnej i majątkowej oraz kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (Partner Office sp. z o.o.). Naliczona kara dotyczyła umowy na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Sądu Najwyższego. Na powstałą należność Sąd Najwyższy uzyskał prawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym,
- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów - 72 tys. zł. Kwota ta obejmuje:
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 61 tys. zł,
 - spłaty stypendium doktorskiego oraz zwrot stypendium na podnoszenie kwalifikacji zawodowych – 9 tys. zł,
 - wpływ z tytułu zatrzymanego w postępowaniu przetargowym wadium – 2 tys. zł.

2. Wykonanie dochodów w dziale 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,

2.1 Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

Prognoza dochodów na 2023 rok zakładała wpływy w wysokości 21 tys. zł w ramach § 0970. Realizacja prognozy za trzy kwartały 2023 roku wyniosła 51 tys. zł, na co złożyło się uzyskanie dochodów w następujących paragrafach:

- w § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 22 tys. zł. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu przedawnionych praw spadkowych oraz zwrotów niesłusznie pobranych uposażeń,
- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów - 29 tys. zł. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu prowizji stanowiących wynagrodzenie dla płatnika terminowo regulującego zobowiązania dotyczące odprowadzania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykonanie wydatków

1. Wykonanie planu wydatków w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.1. Rozdział 75102 Naczelne organy sądownictwa

Wykonanie wydatków budżetowych Sądu Najwyższego na 30 września 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2023 rok			Procentowe wykonanie planu wydatków na 30 września 2023 roku (kol. 4:2)	Procentowe wykonanie planu wydatków po zmianach na 30 września 2023 roku (kol. 4:3)
	Plan na 2023 rok wg ustawy budżetowej po nowelizacji	Plan po zmianach na 30 września 2023 roku	Wykonanie wydatków na 30 września 2023 roku		
	w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	177 184	177 184	101 523	57,3	57,3
z tego:					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911	941	388	42,6	41,2
Wydatki bieżące	167 828	167 798	100 526	59,9	59,9
Wydatki majątkowe	8 445	8 445	609	7,2	7,2

Na 30 września 2023 roku plan wydatków po zmianach został zrealizowany na poziomie 57,3 %, z tego 99,0 % wydatków stanowiły wydatki bieżące. Realizacja planu wydatków w poszczególnych grupach wydatków przebiegała następująco:

1.1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą budżetową na 2023 rok zaplanowano kwotę 911 tys. zł. Do końca trzeciego kwartału 2023 roku zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zwiększono limit wydatków do wysokości 941 tys. zł. Wydatki poniesione w tej grupie wyniosły 388 tys. zł, z tego:

w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 125 tys. zł. Na kwotę tę składają się wydatki na zakup strojów służbowych (50 tys. zł), refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych (36 tys. zł), wypłaty dla asystentów i pracowników Sądu Najwyższego ryczałtów za pracę zdalną (1 tys. zł) oraz odprawa pieniężna w wysokości 38 tys. zł,

w § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 263 tys. zł. W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki dotyczące wypłat dla ławników z tytułu rekompensat za czas wykonywania czynności w sądzie oraz zwrotu kosztów diet i przejazdów ławników.

1.1.2. Wydatki bieżące

Ustawa budżetowa na 2023 rok po nowelizacji określiła wydatki bieżące w wysokości 167 828 tys. zł. Zmiany w planie i realizacja planu wydatków bieżących w okresie do końca trzeciego kwartału 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok wg ustawy budżetowej po nowelizacji	zmiany	Plan po zmianach na dzień 30 września 2023 roku	Wykonanie wydatków na 30 września 2023 roku	Procentowe wykonanie planu wydatków na 30 września 2023 roku (kol. 5:2)	Procentowe wykonanie planu wydatków po zmianach na 30 września 2023 roku (kol. 5:4)
	w tysiącach złotych				%	
1	2	3	4	5	6	7
Razem	167 828	-30	167 798	100 526	59,9	59,9
Wynagrodzenia	112 352	-439	111 913	69 911	62,2	62,5
Pochodne od wynagrodzeń	10 966	0	10 966	7 642	69,7	69,7
Wynagrodzenia bezosobowe	449	-50	399	129	28,7	32,3
Grupa wydatków bieżących jednostki	30 554	1 700	32 254	17 798	58,3	55,2
Wydatki bieżące pozostałe	13 507	-1 241	12 266	5 046	37,4	41,1

Limit środków na wydatki bieżące określony w ustawie budżetowej po nowelizacji w wysokości 167 828 tys. zł jest niższy od zgłaszanego w ramach projektu ustawy a o kwotę 7 755 tys. zł. W związku z powyższym w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sądu i realizacji wyznaczonych zadań dokonano niezbędnych przeniesień w planie wydatków bieżących zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami poszczególnych Biur Kancelarii. Kwota ogólna planu wydatków bieżących na koniec trzeciego kwartału 2023 roku została skorygowana do wysokości 167 798 tys. zł, a wykonanie wydatków wyniosło 100 526 tys. zł tj. 59,9 % planu po zmianach.

1.1.2.1. Wynagrodzenia

Plan zatrudnienia na 2023 rok oraz jego wykonanie na dzień 30 września 2023 roku według grup zatrudnienia przedstawia się następująco:

Lp.	Zatrudnienie*	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Przeciętne wykonanie za trzy kwartały 2023 roku
1	2	3	4	5
1	sędziowie SN	125	125	90
2	pracownicy z tego:	430	430	384
	– członkowie BSiA	21	21	21
	– asystenci sędziów	125	125	101
	- pracownicy administracji i obsługi	284	284	262
3	RAZEM	555	555	474

(etaty)

*) wg sprawozdania Rb-70. Plan po zmianach w ujęciu średniorocznym.

Według ustawy budżetowej na 2023 rok plan wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosił 111 228 tys. zł. Nowelizacja ustawy budżetowej z dnia 7 lipca 2023 roku (Dz. U. z 2023 poz. 1574) zwiększyła limit wydatków w tej grupie do kwoty 112 352 tys. zł. Od początku roku do końca trzeciego kwartału 2023 roku w ramach otrzymanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano również regulacji wynagrodzeń.

Mając na uwadze zapisy art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2666) za podstawę do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Studiów i Analiz w 2023 roku przyjęto kwotę w wysokości 5 444,42 zł.

Realizacja planowanych wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2023 rok			Procentowe wykonanie planu wydatków na 30 września 2023 roku (kol. 4:2)	Procentowe wykonanie planu wydatków po zmianach na 30 września 2023 roku (kol. 4:3)
	Plan wg ustawy budżetowej na 2023 rok po nowelizacji	Plan po zmianach na 30 września 2023 roku	Wykonanie wydatków na 30 września 2023 roku		
	w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6
Ogółem	112 352	111 913	69 911	62,2	62,5
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 240	53 806	38 936	74,5	72,4
§ 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	52 709	52 709	25 577	48,5	48,5
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 403	5 398	5 398	72,9	100,0

Zatrudnienie oraz wynagrodzenia w poszczególnych grupach zatrudnienia przedstawiają się następująco:

- § 4030 wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 roku Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1489 ze zm.) do planu zatrudnienia na 2023 rok przyjęto 125 stanowisk sędziowskich. Od początku roku do końca trzeciego kwartału 2023 roku w stan spoczynku przeszedł jeden sędzia Sądu Najwyższego. Na dzień 30 września 2023 roku obsadzonych było 91 stanowisk sędziowskich, natomiast przeciętne zatrudnienie w za trzy kwartały 2023 roku wyniosło 90 etatów.

Według ustawy budżetowej po nowelizacji na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 125 sędziów zaplanowano 52 709 tys. zł. Wydatki za trzy kwartały 2023 roku wyniosły 25 577 tys. zł, co stanowi realizację planu na poziomie 48,5 %. Mając na uwadze postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1586) sędziom Sądu Najwyższego wypłacono dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w łącznej kwocie 425 tys. zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od początku roku do końca trzeciego kwartału 2023 roku bez uwzględnienia wypłat gratyfikacji, ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe i odpraw emerytalnych wyniosło 29 528 zł.

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan zatrudnienia dla pracowników na 2023 rok obejmuje 430 etatów. Przeciętne zatrudnienie zgodnie z metodologią sporządzania sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70, od początku roku do końca trzeciego kwartału 2023 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 384. Zatrudnienie w poszczególnych grupach pracowników zaprezentowano w tabeli na stronie nr 7.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2023 rok po nowelizacji zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 52 240 tys. zł. W planie po zmianach środki te zostały zwiększone do kwoty 53 806 tys. zł. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników od początku roku do końca trzeciego kwartału 2023 roku wyniosły 38 936 tys. zł, co stanowi 72,4 % kwoty planu po zmianach. Mając na uwadze postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1586) pracownikom Sądu Najwyższego został wypłacony specjalny dodatek motywacyjny w łącznej kwocie 687 tys. zł.

Zmiany w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zostały dokonane na podstawie Zarządzenia nr 44/2023 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2023 roku oraz Zarządzenia nr 71/2023 z dnia 18 maja 2023 roku. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zostały zwiększone o kwotę 2 005 tys. zł tj. o powstałe w § 4040 oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Jednocześnie Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zmniejszył fundusz wynagrodzeń osobowych o planowaną na 2023 rok kwotę wpłat na PFRON w wysokości 439 tys. zł, która zgodnie z przepisami ujmowana jest w ustawie budżetowej w § 4010. Kwota ta została przeniesiona do § 4140 wpłaty na PFRON.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe pracowników bez uwzględnienia wypłat jednorazowych (gratyfikacji, odpraw emerytalnych, nagród, ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe) wyniosło 8 695 zł i w poszczególnych grupach pracowniczych kształtowało się następująco:

- 1) w grupie członków Biura Studiów i Analiz wyniosło 19 305 zł,
- 2) w grupie asystentów sędziów wyniosło 8 946 zł,
- 3) w grupie pracowników administracyjnych i obsługi wyniosło 7 748 zł.

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 7 403 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 5 398 tys. zł. Wypłaty dokonano w lutym 2023 roku w łącznej kwocie 5 398 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach.

1.1.2.2. Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) zrealizowane zostały w wysokości 7 642 tys. zł tj., na poziomie 69,7 % planu po zmianach (10 966 tys. zł).

1.1.2.3. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na 2023 rok ustalono w wysokości 449 tys. zł. W ciągu roku plan został skorygowany do kwoty 399 tys. zł. W ramach planowanych środków przewidziano wynagrodzenia

obejmujące umowy zlecenia i o dzieło zawierane m.in. na obsługę izbowych konferencji krajowych, tłumaczenia podczas pobytu delegacji zagranicznych, wynagrodzenia biegłych w postępowaniu sądowym, obsługę systemów teleinformatycznych. Przewidziano również środki na wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych prac programistycznych i administratorskich.

Na dzień 30 września 2023 roku wydatki wyniosły 129 tys. zł, na które składają się:

- wynagrodzenia dla tłumaczy przysięgłych wykonujących prace na zlecenie Sądu Najwyższego,
- wydatki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dotyczące m.in. przygotowania dokumentów urzędowych organów Sądu Najwyższego, sprawdzenia prawidłowości aktów i innych dokumentów, utrzymania zieleni wewnątrz KUWS oraz prac związanych z poszukiwaniem i pozyskiwaniem materiałów z przeznaczeniem na utworzenie zbiorów/kolekcji przyszłego muzeum (lub izby pamięci) Sądu Najwyższego,
- wynagrodzenia związane przygotowaniem materiałów na potrzeby organizacji przez Sąd Najwyższy konferencji naukowej z okazji 500-lecia Formula Processus.

1.1.2.4. Grupa wydatków bieżących jednostki

Na 30 września 2023 roku realizacja budżetu w tej grupie wynosi 17 798 tys. zł, tj. jest na poziomie 55,2 % kwoty planu po zmianach (32 254 tys. zł). Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

1.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, który obejmował w szczególności:	-	1 733	tys. zł
	- materiały biurowe i piśmiennicze (w tym: papier, koperty, pieczętki, materiały eksploatacyjne do drukarek)	-	344	tys. zł
	- wyposażenie do pokoi biurowych i mieszkań służbowych (np. sprzęt biurowy, sprzęt i akcesoria AGD, akcesoria elektroniczne)	-	219	tys. zł
	- paliwo, części oraz kosmetyki samochodowe	-	194	tys. zł
	- zakup książek, prasy krajowej i zagranicznej	-	194	tys. zł
	- zakup materiałów komputerowych (w tym: laptopy, akcesoria komputerowe, licencje)	-	524	tys. zł
	- zakup środków czystości	-	56	tys. zł
	- zakup materiałów gospodarczych oraz części zamiennych do systemów zainstalowanych w obiekcie KUWS	-	197	tys. zł
2.	§ 4220 Zakup środków żywności	-	142	tys. zł
3.	§ 4260 Zakup energii (opłaty za energię elektryczną i grzewczą, dostawę gazu oraz wody)	-	4 588	tys. zł
4.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	30	tys. zł
5.	§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	-	9 549	tys. zł
	- obsługa eksploatacyjna i serwis techniczny KUWS	-	1 354	tys. zł
	- ochrona fizyczna, obsługa systemów ochrony technicznej, monitorowanie p. poż.	-	3 141	tys. zł
	- utrzymanie czystości i zieleni KUWS	-	1 458	tys. zł
	- zapewnienie noclegu ławnikom	-	54	tys. zł
	- usługi informatyczne (m.in. zakup licencji i praw użytkowania, zapewnienie usług wsparcia i specjalistycznej opieki serwisowej dla systemów informatycznych)	-	2 468	tys. zł
	- zakup do użytku służbowego książek i czasopism oraz dostępów do portali elektronicznych	-	30	tys. zł
	- obsługa prawna Sądu Najwyższego	-	305	tys. zł
	- usługi poligraficzne i introligatorskie (m.in. wydanie publikacji Sądu Najwyższego)	-	235	tys. zł

6.	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	177 tys. zł
7.	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	18 tys. zł
8.	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	36 tys. zł
9.	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym:	-	1 525 tys. zł
	- opłaty za lokale służbowe dla sędziów	-	326 tys. zł
	- opłaty za lokale biurowe w budynku Babka Tower	-	189 tys. zł
	- opłaty za parkowanie	-	644 tys. zł
	- wynajem powierzchni biurowej	-	366 tys. zł

1.1.2.5. Wydatki bieżące pozostałe

Na 30 września 2023 roku pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5 046 tys. zł, tj. były na poziomie 41,1 % kwoty planu po zmianach (12 266 tys. zł). Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

1.	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	330 tys. zł
2.	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	-	57 tys. zł
3.	§ 4270 Zakup usług remontowych obejmujących przede wszystkim, opiekę i obsługę serwisową systemów informatycznych, serwis i naprawę urządzeń biurowych, serwis i naprawę samochodów służbowych oraz serwis, bieżącą konserwację i naprawę systemów technicznych użytkowanych w KUWS.	-	608 tys. zł
4.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	741 tys. zł
5.	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	-	152 tys. zł
6.	§ 4430 Różne opłaty i składki, w tym:	-	97 tys. zł
	- ubezpieczenie lokali służbowych oraz obiektu KUWS	-	14 tys. zł
	- ubezpieczenie samochodów	-	46 tys. zł
	- abonament RTV	-	37 tys. zł
7.	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	950 tys. zł
8.	§ 4480 Podatek od nieruchomości (za obiekt KUWS w części przypadającej na Sąd Najwyższy oraz za część lokali służbowych Sądu Najwyższego objętych tym podatkiem)	-	160 tys. zł
9.	§ 4520 Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu dotyczące lokali służbowych Sądu Najwyższego)	-	36 tys. zł
10.	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	-	11 tys. zł
11.	§ 4580 Pozostałe odsetki (wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych).	-	8 tys. zł
12.	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z realizacją postanowień wyroków sądowych dotyczących zadośćuczynień i odszkodowania za doznane krzywdy wobec osób represjonowanych za działanie na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz postanowień o przewlekłości w postępowaniu).	-	451 tys. zł
13.	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym:	-	940 tys. zł
	- koszty nadania i zwrotu przesyłek sądowych	-	864 tys. zł
	- pozostałe koszty sądowe i egzekucyjne (m.in. koszty obrony z urzędu, koszty zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla tłumaczy)	-	76 tys. zł
14.	§ 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej obejmujące składki Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej oraz Stowarzyszenia Sędziów ds. ochrony danych	-	10 tys. zł
15.	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	346 tys. zł

16. § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

- 149 tys. zł

1.1.3. Wydatki majątkowe

Zgodnie z ustawą budżetową na 2023 rok plan wydatków majątkowych w rozdziale 75102 wynosi 8 445 tys. zł.

W ramach określonego w ustawie limitu wydatków zaplanowano realizację następujących zadań:

- w zakresie § 6050 migracja systemu z MM8000 do zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz wdrożenie platformy integrującej i wizualizującej systemu zabezpieczeń technicznych, przebudowę punktu obsługi czytelnika w pomieszczeniu biblioteki, modernizację wind oraz modernizację układu kompensacji mocy biernej,
- w zakresie § 6060 zakup samochodów służbowych, zakup urządzeń technicznych, zakup urządzeń serwerowych, sieciowych i składowania danych, zakup systemu finansowo-księgowego oraz zakup licencji i sprzętu komputerowego.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy	Plan po	Wykonanie	Procentowe
		budżetowej na 2023 rok	zmianach na 30 września 2023 roku	wydatków na 30 września 2023 roku	wykonanie wydatków na 30 września 2023 roku (kol. 5:4)
		w tysiącach złotych			%
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe ogółem	8 445	8 445	609	7,2
1.	§ 6050 wydatki inwestycyjne	4 043	4 043	45	1,1
2.	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	4 402	4 402	564	12,8
	- zakup urządzeń technicznych i innego sprzętu	97	128	23	18,0
	- zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	3 443	3 775	43	1,1
	- zakup lokali służbowych	862	0	0	0
	- zakup środków transportu	0	499	498	99,8

Na dzień 30 września 2023 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 609 tys. zł, co stanowi 7,2 % planu, a ich zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

1. na prace modernizacyjne obiektów przeznaczonych na działalność statutową (§ 6050) wydatkowano: 45 tys. zł
 - przebudowa punktu obsługi czytelnika w bibliotece
2. na zakupy inwestycyjne (§ 6060) wydatkowano łącznie: 564 tys. zł
 - a. zakup urządzeń technicznych i innego sprzętu: 23 tys. zł
 - dostawa i montaż systemu CCTV w czytelni w gmachu KUWS
 - b. zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego: 43 tys. zł
 - zakup dwóch licencji KEMP VLM-3000 Virtual LoadMaster appliance dla zapewnienia systemu równoważnego obciążenia serwerów
 - c. zakup lokali służbowych 0 tys. zł
 - d. zakup środków transportu: 498 tys. zł
 - zakup dwóch samochodów osobowych Skoda Superb na potrzeby realizacji

bieżących zadań Sądu Najwyższego.

Pozostałe zaplanowane wydatki o charakterze inwestycyjnym będą realizowane w kolejnych miesiącach 2023 roku.

2. Wykonanie wydatków w dziale 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

2.1 Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

Wpłaty uposażeń sędziom w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych regulują:

- 1) ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1093 ze zm.),
- 2) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.)

§ 3110 świadczenia społeczne

Na 2023 rok zaplanowano wypłatę świadczeń dla średnio 161 osób, w tym dla 128 sędziów w stanie spoczynku, na łączną kwotę 41 815 tys. zł.

W okresie od początku roku do końca trzeciego kwartału 2023 roku w stan spoczynku przeszedł jeden sędzia Sądu Najwyższego. Wysokość wypłaconych świadczeń wyniosła 27 102 tys. zł, co stanowi 64,8 % kwoty planowanej w tym paragrafie.

Budżet w układzie zadaniowym

Sąd Najwyższy realizuje zadania w ramach dwóch funkcji państwa, tj.:

- funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
zadanie 13.2 Świadczenia społeczne
- funkcja 18. Sprawiedliwość
zadanie 18.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy.

W załączniku nr 3 zaprezentowano budżet Sądu Najwyższego na 2023 rok w układzie zadaniowym.

funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

zadanie 13.2 Świadczenia społeczne

W budżecie na 2023 rok na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 41 815 tys. zł.

W pracach nad projektem budżetu zadaniowego Sąd Najwyższy skorzystał z możliwości rezygnacji z definiowania celów i mierników w zakresie zadania 13.2., podzadania 13.2.6 i kolejno działań 13.2.6.1 i 13.2.6.3. ze względu na charakter tych wydatków.

Do końca trzeciego kwartału 2023 roku wydatki wyniosły 27 102 tys. zł, tj. były na poziomie 64,8 %.

W ramach ww. zadania Sąd Najwyższy realizuje **podzadanie 13.2.6** Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne, z tego:

- **na działanie 13.2.6.1** Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń - w planie wydatków przeznaczono 34 855 tys. zł. Wydatki wyniosły 21 884 tys. zł, tj. były na poziomie 62,8 % planu. Zaplanowano uposażenia dla 128 sędziów. Do końca trzeciego kwartału 2023 roku wypłacano średnio 105 uposażeń.
- **na działanie 13.2.6.3** Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń - w planie wydatków przeznaczono 6 960 tys. zł. Wydatki wyniosły 5 218 tys. zł, tj. były na poziomie 75,0 % planu. Zaplanowano uposażenia dla 33 uprawnionych. Do końca trzeciego kwartału 2023 roku wypłacano średnio 33 uposażenia.

funkcja 18 Sprawiedliwość

zadanie 18.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

Celem zadania jest zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa.

W budżecie na 2023 rok na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 175 925 tys. zł. W związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2023 rok (Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 – Dz. U. z 2023 r. poz. 1574) limit wydatków wzrósł i wynosi 177 184 tys. zł. Do końca trzeciego kwartału 2023 roku wydatki wyniosły 101 523 tys. zł, tj. były na poziomie 57,3 % planu po zmianach.

Do planu finansowego przyjęto miernik: „procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku”.

Przedmiotowy miernik „rozpatrzenia liczby spraw w danym roku” pozwala na ocenę efektywności działalności Sądu Najwyższego. Czym większa liczba spraw rozpatrzonych, tym większa skuteczność działalności orzeczniczej i tym mniejsze ryzyko naruszenia praw strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Wysokość wykonania miernika „procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku” jest ustalana na koniec roku obrotowego.

W ramach ww. zadania Sąd Najwyższy realizował **podzadanie 18.1.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy**, a w ramach tego podzadania:

- **działanie 18.1.1.1 Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego**
Na realizację tego działania w planie wg ustawy budżetowej po nowelizacji przeznaczono kwotę 177 014 tys. zł.

Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku wydatki wyniosły 101 509 tys. zł, co stanowi 57,3 % planu po zmianach. Do planu przyjęto miernik: liczba sędziów Sądu Najwyższego. Wykonanie wartości miernika ustala się na koniec roku obrotowego.

- **działanie 18.1.1.2 Publikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN**

Celem działania jest zapewnienie jednolitości orzecznictwa. W planie na 2023 rok na realizację celu przewidziano 170 tys. zł. Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku wydatki wyniosły 14 tys. zł, co stanowi realizację planu w wysokości 8,2 %. Poniesiono je na publikację Biuletynów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Do realizacji celu przyjęto miernik: ilość wydawnictw ciągłych.

Wartość miernika ustalana jest na koniec roku obrotowego.

Do informacji załączono poniższe dokumenty:

- Załącznik nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy za trzy kwartały 2023 roku
- Załącznik nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy za trzy kwartały 2023 roku
- Załącznik nr 3 – Budżet Sądu Najwyższego na 2023 rok w układzie zadaniowym za trzy kwartały 2023 roku

Sporządzono:

Warszawa, dnia 12.12.2023 r.

dr hab. Małgorzata Manowska
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

/podpisano podpisem elektronicznym/

Iwona Matuszyk
/podpisano podpisem
elektronicznym/

dr Anna Guzik
/podpisano podpisem
elektronicznym/

Realizacja planu dochodów budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy za trzy kwartały 2023 roku

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Prognoza na 2023 rok	Wykonanie prognozy na 30 września 2023 roku	kol.4:3
		w tysiącach złotych		%
1	2	3	4	5
część 04	Dochody ogółem z tego:	230	835	363,0
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209	784	375,1
Rozdz. 75102	Naczelne organy sądownictwa	209	784	375,1
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	256	1 280,0
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1	-
§ 0700	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	63	49	77,8
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20	173	865,0
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22	24	109,1
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33	174	527,3
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	35	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	51	72	141,2
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	21	51	242,9
Rozdz. 75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	21	51	242,9
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	22	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	21	29	138,1

Realizacja planu wydatków budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy za trzy kwartały 2023 roku

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Plan finansowy wg ustawy na 2023 rok po nowelizacji	Plan po zmianach na 30 września 2023 roku	Wykonanie planu wydatków na 30 września 2023 roku	kol.5:3	kol.5:4
		w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6	7
część 04	Wydatki ogółem	218 999	218 999	128 625	58,7	58,7
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 726	42 756	27 490	64,3	64,3
	<i>wydatki bieżące</i>	167 828	167 798	100 526	59,9	59,9
	<i>wydatki majątkowe</i>	8 445	8 445	609	7,2	7,2
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	41 815	41 815	27 102	64,8	64,8
Rozdz.75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	41 815	41 815	27 102	64,8	64,8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 815	41 815	27 102	64,8	64,8
§ 3110	Świadczenia społeczne	41 815	41 815	27 102	64,8	64,8
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 184	177 184	101 523	57,3	57,3
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	911	941	388	42,6	41,2
	<i>wydatki bieżące</i>	167 828	167 798	100 526	59,9	59,9
	<i>wydatki majątkowe</i>	8 445	8 445	609	7,2	7,2
Rozdz.75102	Naczelne organy sądownictwa	177 184	177 184	101 523	57,3	57,3
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	911	941	388	42,6	41,2
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242	272	125	51,7	46,0
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	669	669	263	39,3	39,3
	<i>wydatki bieżące</i>	167 828	167 798	100 526	59,9	59,9
	Wynagrodzenia	112 352	111 913	69 911	62,2	62,5
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 240	53 806	38 936	74,5	72,4
§ 4030	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	52 709	52 709	25 577	48,5	48,5
§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 403	5 398	5 398	72,9	100,0
	Pochodne od wynagrodzeń	10 966	10 966	7 642	69,7	69,7
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 599	9 599	6 789	70,7	70,7
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 367	1 367	853	62,4	62,4
	Wynagrodzenia bezosobowe	449	399	129	28,7	32,3
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449	399	129	28,7	32,3
§ 4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	30 554	32 254		0,0	0,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 733		
§ 4220	Zakup środków żywności			142		
§ 4260	Zakup energii			4 588		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych			30		
§ 4300	Zakup usług pozostałych			9 549		
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 554	32 254	177		
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			18		
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			36		
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 525		
	Wydatki bieżące pozostałe	13 507	12 266	5 046	37,4	41,1
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	439	330	-	75,2
§ 4190	Nagrody konkursowe	0	10	0	-	0,0
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250	240	57	22,8	23,8
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 694	4 364	608	13,0	13,9
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 027	1 486	741	36,6	49,9
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	369	369	152	41,2	41,2
§ 4430	Różne opłaty i składki	215	215	97	45,1	45,1
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124	1 000	950	84,5	95,0
§ 4450	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	2 872	1 163	0	0,0	0,0
§ 4480	Podatek od nieruchomości	207	224	160	77,3	71,4
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0	0,0	0,0
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28	37	36	128,6	97,3
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	11	27,5	27,5
§ 4580	Pozostałe odsetki	0	8	8	-	100,0
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10	453	451	4 510,0	99,6
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	965	1 385	940	97,4	67,9
§ 4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	10	10	10	100,0	100,0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502	629	346	68,9	55,0
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193	193	149	77,2	77,2
	Wydatki majątkowe	8 445	8 445	609	7,2	7,2
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 043	4 043	45	1,1	1,1
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402	4 402	564	12,8	12,8

Budżet Sądu Najwyższego na 2023 rok w układzie zadaniowym za trzy kwartały 2023 roku

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Cel	Miernik	Środki finansowe (w tys. zł)									%
		Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2023 r. po nowelizacji			Plan po zmianach			Wykonanie			
			Ogółem (5+6)	z tego:		Ogółem (8+9)	z tego:		Ogółem (11+12)	z tego:		
				Wydanki majątkowe	Pozostałe wydatki		Wdanki majątkowe	Pozostałe wydatki		Wydanki majątkowe	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny			41 815	0	41 815	41 815	0	41 815	27 102	0	27 102	64,8
13.2. Świadczenia społeczne	-	-	41 815	0	41 815	41 815	0	41 815	27 102	0	27 102	64,8
13.2.6. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	-	-	41 815	0	41 815	41 815	0	41 815	27 102	0	27 102	64,8
13.2.6.1. Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	-	-	34 855	0	34 855	34 855	0	34 855	21 884	0	21 884	62,8
13.2.6.3. Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń	-	-	6 960	0	6 960	6 960	0	6 960	5 218	0	5 218	75,0
18. Sprawiedliwość			177 184	8 445	168 739	177 184	8 445	168 739	101 523	609	100 914	57,3
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku	177 184	8 445	168 739	177 184	8 445	168 739	101 523	609	100 914	57,3
18.1.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku	177 184	8 445	168 739	177 184	8 445	168 739	101 523	609	100 914	57,3
18.1.1.1. Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	liczba sędziów Sądu Najwyższego	177 014	8 445	168 569	177 014	8 445	168 569	101 509	609	100 900	57,3
18.1.1.2. Publikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN	Zapewnienie jednolitości orzecznictwa	ilość wydawnictw ciągłych	170	0	170	170	0	170	14	0	14	8,2
Wydatki ogółem			218 999	8 445	210 554	218 999	8 445	210 554	128 625	609	128 016	58,7